



## Extrato conta corrente

G336261110692644041  
26/05/2021 11:20:35

## Cliente - Conta atual

Agência 295-X  
Conta corrente 73064-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 06 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2020	03/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.115	6.788,76 D	
03/06/2020	03/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.116	31.497,88 D	
03/06/2020	03/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.117	331,34 D	
03/06/2020	03/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.617,98 C	0,00 C
08/06/2020	08/06/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.766	53.820,23 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.767	6.651,93 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.472,16 C	0,00 C
09/06/2020	09/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.898	9.600,00 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.611.100.078.024	2,46 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.602,46 C	0,00 C
24/06/2020	24/06/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.006.230.022.964	251.983,00 C	
24/06/2020	24/06/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.006.230.023.680	2.217,00 C	
24/06/2020	24/06/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.006.230.024.247	22.451,70 C	
24/06/2020	24/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	276.651,70 D	0,00 C
25/06/2020	25/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.570	858,00 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	858,00 C	0,00 C
26/06/2020	26/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.573	9.600,00 D	
26/06/2020	26/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.600,00 C	0,00 C
29/06/2020	29/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.222	9.677,00 D	
29/06/2020	29/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.677,00 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.